

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان تدبیر نقش جهان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ | شماره ثبت: ۵۱۲۴۷

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ذغال سنگ نگین طبس	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۱۷۶,۵۸۳,۵۶۴,۷۲۷	۲۱۴,۱۱۳,۳۸۲,۷۲۴	۸,۳۴	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۱۳,۳۸۲,۷۲۴	۱۷۶,۵۸۳,۵۶۴,۷۲۷	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	
فولاد افزا سپاهان	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۱۸۴,۶۹۴,۳۵۳,۱۳۹	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۲	۵,۴۴	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۲	۱۸۴,۶۹۴,۳۵۳,۱۳۹	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۱,۵۵۶,۴۲۴,۱۰۶,۲۲۲	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۴	۵۲,۰۵	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۴	۱,۵۵۶,۴۲۴,۱۰۶,۲۲۲	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	
معادن منگنزایران	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	۳۴۹,۹۸۵,۶۵۴,۳۱۲	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۵	۱۲,۰۷	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۵	۳۴۹,۹۸۵,۶۵۴,۳۱۲	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	۲۳۲,۰۴۰,۱۵۸,۷۰۹	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۲	۸,۳۸	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۲	۲۳۲,۰۴۰,۱۵۸,۷۰۹	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	
تکادو	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۲۹۰,۲۹۵,۲۰۴,۰۹۱	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۸,۳۶	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۹۰,۲۹۵,۲۰۴,۰۹۱	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	
جمع	۴۰۲,۳۵۴,۵۲۸	۲,۷۹۰,۰۰۲۳,۰۴۱,۲۰۰	۲,۴۵۷,۳۵۹,۳۳۷,۰۷۶	۹۴,۵۴	۴۰۲,۳۵۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۳۵۹,۳۳۷,۰۷۶	۲,۷۹۰,۰۰۲۳,۰۴۱,۲۰۰	۴۰۲,۳۵۴,۵۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:					اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:				
۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:					اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:				
۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
صندوق س. ثبات ویستا-د	۲۰۳,۰۳۵	۵,۹۰۸,۰۵۲,۹۸۴	۶,۶۳۳,۱۴۲,۹۹۶	۰.۳۶	۲۰۳,۰۳۵	۳۲,۶۸۲	۵,۹۰۸,۰۵۲,۹۸۴	۰	۰	۵,۹۰۸,۰۵۲,۹۸۴	۶,۶۶۰,۶۲۶,۸۸۵	۰
صندوق س. کارا -د	۱۴۴,۴۰۹	۴,۱۵۷,۸۰۲,۹۸۵	۴,۶۴۹,۶۹۸,۶۸۱	۰.۱۸	۱۴۴,۴۰۹	۳۲,۲۱۰	۴,۱۵۷,۸۰۲,۹۸۵	۰	۰	۴,۱۵۷,۸۰۲,۹۸۵	۴,۵۲۵,۹۸۵,۸۰۴	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۸۹۲,۲۳۱	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۳۰,۲۴۶,۱۸۰,۲۷۹	۱.۱۶	۸۹۲,۲۳۱	۳۳,۹۱۲	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۰	۰	۲۸,۶۸۵,۹۸۶,۱۶۵	۲۹,۴۳۳,۶۵۷,۵۶۶	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۵۶	۳۷,۸۴۰,۸۴۷	۳۹,۰۷۴,۳۳۲	۰.۰۰	۸۳۴	۴۶,۸۶۹	۳۷,۸۴۰,۸۴۷	۱,۰۰۹,۳۲۱	(۲۲)	۳۸,۸۳۹,۰۴۷	۳۹,۱۱۵,۸۹۹	۰
جمع	۱,۲۴۰,۵۳۱	۳۸,۷۸۹,۶۸۲,۹۸۱	۴۱,۵۶۸,۰۹۶,۲۸۸	۱.۶۰	۱,۲۴۰,۵۰۹		۳۸,۷۸۹,۶۸۲,۹۸۱	۱,۰۰۹,۳۲۱	(۲۲)	۳۸,۷۹۰,۶۸۱,۱۸۱	۴۰,۴۵۹,۳۸۶,۱۵۴	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۱,۵۹۹,۳۶۹,۷۱۰	۶۹۹,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۶۸,۷۱۰	حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۱,۰۷۲,۷۰۶,۴۸۲	۳۶۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۰۴۸	۱,۰۶۸,۸۲۱,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس
۰.۰۰۲	۵,۹۵۰,۰۷۸,۷۶۴	۰	۲۵,۱۶۰,۶۱۰	۵,۹۲۴,۹۱۸,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۱٪	۲,۹۰۲,۸۷۶,۸۷۶	۱۸۰,۰۰۰	۰	۲,۹۰۳,۰۵۶,۸۷۶	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۴	۱۱,۵۲۵,۰۳۱,۸۳۲	۱,۲۳۹,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۶۵۸	۱۱,۴۹۶,۸۶۵,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۱۰۹,۷۱۹,۴۵۵	۲۸.۳۷	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۷۷۱,۹۸۸,۶۰۴	۷۰.۸۷	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹,۴۰۵,۶۵۸	۰.۷۵	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۹۱۱,۱۱۳,۷۱۷	۹۹.۹۹	۰.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تکادو
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد افزا سپاهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۹۶۳,۷۵۰	۴,۰۰۵	۹۶۷,۷۵۵	۰.۰۲	۰	۹۶۳,۷۵۰	۴,۰۰۵	۹۶۷,۷۵۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۸۱۲,۵۲۲,۷۱۲	۰	۸۱۲,۵۲۲,۷۱۲	۲۰.۷۷	۰	۸۱۲,۵۲۲,۷۱۲	۰	۸۱۲,۵۲۲,۷۱۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۷۲,۵۱۶,۱۱۱	۰	۱۷۲,۵۱۶,۱۱۱	۴.۴۱	۰	۱۷۲,۵۱۶,۱۱۱	۰	۱۷۲,۵۱۶,۱۱۱
صندوق س. کارا -د	۰	۱۲۳,۷۱۲,۸۷۷	۰	۱۲۳,۷۱۲,۸۷۷	۳.۱۶	۰	۱۲۳,۷۱۲,۸۷۷	۰	۱۲۳,۷۱۲,۸۷۷
جمع	۰	۱,۱۰۹,۷۱۵,۴۵۰	۴,۰۰۵	۱,۱۰۹,۷۱۹,۴۵۵	۲۸.۳۶	۰	۱,۱۰۹,۷۱۹,۴۵۵	۴,۰۰۵	۱,۱۰۹,۷۱۹,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱,۱۳۰,۹۷۳,۴۵۲	۱۴,۹۹۲	۱,۱۳۰,۹۵۸,۴۶۰	۰	۱,۱۳۰,۹۷۳,۴۵۲	۱۴,۹۹۲	۱,۱۳۰,۹۵۸,۴۶۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۰۸۲,۳۰۵,۹۲۰	۰	۱,۰۸۲,۳۰۵,۹۲۰	۰	۱,۰۸۲,۳۰۵,۹۲۰	۰	۱,۰۸۲,۳۰۵,۹۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵۵۸,۷۰۹,۲۳۲	۰	۵۵۸,۷۰۹,۲۳۲	۰	۵۵۸,۷۰۹,۲۳۲	۰	۵۵۸,۷۰۹,۲۳۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۲,۷۷۱,۹۸۸,۶۰۴	۱۴,۹۹۲	۲,۷۷۱,۹۷۳,۶۱۲	۰	۲,۷۷۱,۹۸۸,۶۰۴	۱۴,۹۹۲	۲,۷۷۱,۹۷۳,۶۱۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
صندوق	صندوق						
سرمایه‌گذار	سرمایه‌گذار	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۴,۲۴۵,۰۴۸		۴,۲۴۵,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
	۲۵,۱۶۰,۶۱۰		۲۵,۱۶۰,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۲۹,۴۰۵,۶۵۸		۲۹,۴۰۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	بعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
		نشان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۲۴۵,۰۴۸		۴,۲۴۵,۰۴۸	۴,۲۴۵,۰۴۸		۴,۲۴۵,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی بورس و اوراق بهادار
۲۵,۱۶۰,۶۱۰		۲۵,۱۶۰,۶۱۰	۲۵,۱۶۰,۶۱۰		۲۵,۱۶۰,۶۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲۹,۴۰۵,۶۵۸	۰	۲۹,۴۰۵,۶۵۸	۲۹,۴۰۵,۶۵۸	۰	۲۹,۴۰۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۰۰۵	۱,۰۰۵,۳۱۶	۱,۰۰۹,۳۲۱	۲۲	۴,۰۰۵	۱,۰۰۵,۳۱۶	۱,۰۰۹,۳۲۱	۲۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴,۹۹۲	۲,۴۸۲,۱۹۹	۲,۴۹۷,۱۹۱	۳	۱۴,۹۹۲	۲,۴۸۲,۱۹۹	۲,۴۹۷,۱۹۱	۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۸,۹۹۷	۳,۴۸۷,۵۱۵	۳,۵۰۶,۵۱۲	۲۵	۱۸,۹۹۷	۳,۴۸۷,۵۱۵	۳,۵۰۶,۵۱۲	۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان) سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۶۴,۷۶۰,۸۹۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۴	۰	۶۴,۷۶۰,۸۹۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۴	۳۱۳,۸۵۱,۶۲۷,۲۴۴	۰	معادن منگنز ایران
۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۰	۲۵,۸۱۶,۲۹۳	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۲۱۴,۱۱۲,۳۸۲,۷۲۳	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۰	۱۶۷,۳۵۸,۵۸۷	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۱,۳۵۲,۹۰۱,۹۸۱,۲۹۳	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۰	۱۰۷,۲۹۳,۱۳۶	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۲۱۷,۳۱۷,۸۹۹,۴۵۰	۰	تکادو
۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۰	۱۵,۳۳۴,۴۸۴	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۱۴۱,۴۲۹,۷۱۸,۹۸۱	۰	فولاد افزا سپاهان
۲۱,۷۹۱,۱۳۴	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۱	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۱	۰	۲۱,۷۹۱,۱۳۴	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۱	۲۱۷,۷۴۵,۷۲۷,۳۸۱	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۸۳۴	۳۹,۰۷۴,۳۳۲	۳۸,۱۱۰,۵۸۲	۹۶۳,۷۵۰	۸۳۴	۳۹,۰۷۴,۳۳۲	۳۸,۱۱۰,۵۸۲	۹۶۳,۷۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۹۲,۲۳۱	۳۰,۲۴۶,۱۸۰,۲۷۸	۲۹,۴۳۳,۶۵۷,۵۶۶	۸۱۲,۵۲۲,۷۱۲	۸۹۲,۲۳۱	۳۰,۲۴۶,۱۸۰,۲۷۸	۲۹,۴۳۳,۶۵۷,۵۶۶	۸۱۲,۵۲۲,۷۱۲	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۰۳,۰۳۵	۶,۶۳۳,۱۴۲,۹۹۶	۶,۴۶۰,۶۲۶,۸۸۵	۱۷۲,۵۱۶,۱۱۱	۲۰۳,۰۳۵	۶,۶۳۳,۱۴۲,۹۹۶	۶,۴۶۰,۶۲۶,۸۸۵	۱۷۲,۵۱۶,۱۱۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۴۴,۴۰۹	۴,۶۴۹,۶۹۸,۶۸۱	۴,۵۲۵,۹۸۵,۸۰۴	۱۲۳,۷۱۲,۸۷۷	۱۴۴,۴۰۹	۴,۶۴۹,۶۹۸,۶۸۱	۴,۵۲۵,۹۸۵,۸۰۴	۱۲۳,۷۱۲,۸۷۷	صندوق س. کارا -د
۳۶,۵۰۹	۳۱,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۷	۳۰,۲۰۷,۵۳۵,۶۴۷	۱,۱۳۰,۹۵۸,۴۶۰	۳۶,۵۰۹	۳۱,۳۳۸,۴۹۴,۱۰۷	۳۰,۲۰۷,۵۳۵,۶۴۷	۱,۱۳۰,۹۵۸,۴۶۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵۰
۴۸,۱۱۶	۳۷,۵۳۷,۸۸۸,۸۰۵	۳۶,۴۵۵,۵۸۲,۸۸۵	۱,۰۸۲,۳۰۵,۹۲۰	۴۸,۱۱۶	۳۷,۵۳۷,۸۸۸,۸۰۵	۳۶,۴۵۵,۵۸۲,۸۸۵	۱,۰۸۲,۳۰۵,۹۲۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۷۲۱-۰۵۱
۲۲,۷۱۹	۱۸,۲۳۹,۲۱۱,۵۷۷	۱۷,۶۸۰,۵۰۲,۳۴۵	۵۵۸,۷۰۹,۲۳۲	۲۲,۷۱۹	۱۸,۲۳۹,۲۱۱,۵۷۷	۱۷,۶۸۰,۵۰۲,۳۴۵	۵۵۸,۷۰۹,۲۳۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۷۲۳-۰۵۰
۴۰۳,۷۰۲,۳۸۱	۲,۵۸۲,۱۶۱,۳۳۸,۷۸۶	۲,۵۸۲,۱۶۱,۳۳۸,۷۸۶	۳,۸۸۱,۶۸۹,۰۶۲	۴۰۳,۷۰۲,۳۸۱	۲,۵۸۲,۱۶۱,۳۳۸,۷۸۶	۲,۵۸۲,۱۶۱,۳۳۸,۷۸۶	۳,۸۸۱,۶۸۹,۰۶۲	جمع